

BALANÇO PATRIMONIAL
 Realizado em 30 de Setembro de 2022

(Em Reais)

ATIVO		Notas	30/setembro/2022	31/dezembro/2021	PASSIVO		Notas	30/setembro/2022	31/dezembro/2021
CIRCULANTE			354.011.305,80	349.978.087,76	CIRCULANTE			3.644.628.751,58	3.186.987.640,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	03		178.458.403,14	180.844.163,98	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	81.566.600,29	69.611.469,67	
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04		71.484.952,23	62.509.652,75	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		79.155.746,94	61.098.743,50	
Faturas/Duplicatas			71.484.952,23	62.509.652,75	Previdência Privada Complementar		2.410.853,35	8.512.726,17	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05		104.067.950,43	106.624.271,03	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	146.934.596,50	57.463.274,20	
Adiantamentos Concedidos			1.295.853,42	1.807.181,59	Demais Obrigações	12	3.416.127.554,79	3.059.912.896,53	
Tributos a Recuperar/Compensar			3.699.675,65	4.219.051,61					
Outros Créditos a Receber			98.413.257,09	100.059.609,92					
Estoques de Almoarifado			547.996,72	437.626,40					
Despesas pagas Antecipadamente			111.167,55	100.801,51					
NAO CIRCULANTE			4.164.058.146,11	3.351.518.311,98	NAO CIRCULANTE		196.034.570,58	136.876.548,09	
Realizável a Longo Prazo	06		99.422.569,34	56.442.593,08	Obrigações a Longo Prazo	13	196.034.570,58	136.876.548,09	
Créditos de Longo Prazo - Faturas			1.920.947,95	1.773.164,56	Previdência Privada e Complementar		31.497.219,18	28.233.726,62	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			97.409.673,14	54.582.372,66	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00	
Títulos Públicos - Letras Especiais			91.948,25	87.055,86	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		160.856.808,04	104.939.938,32	
Investimentos - Participações Permanentes	07		2.489.238,50	2.489.238,50	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	97.883,15	
Imobilizado	08		4.055.840.187,24	3.287.747.349,13	Precatórios de Terceiros		75.543,36	0,00	
Bens Móveis			696.010.986,65	539.815.241,04					
Bens Imoveis			3.359.829.200,59	2.747.932.108,09					
Intangível	09		6.306.151,03	4.839.131,27	PATRIMONIO LIQUIDO	14	677.406.129,75	377.632.211,25	
					Capital Social		4.294.750.463,70	3.567.791.632,84	
					Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		916.258.744,71	726.857.169,79	
					Reservas de reavaliação		23.529,40	25.011,16	
					Prejuizos acumulados		-4.533.626.608,06	-3.917.041.602,54	
TOTAL DO ATIVO			4.518.069.451,91	3.701.496.399,74	TOTAL DO PASSIVO		4.518.069.451,91	3.701.496.399,74	

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
 Diretor-Presidente
 CPF: 008.261.025-81

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
 Diretor da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
 CPF: 013.967.853-02

ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR
 Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
 CPF: 250.692.763-87

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
 Diretor da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação
 CPF: 239.274.374-68

JULIANNA BAÍA PIO DE LIMA
 Contadora CRC-DF 20.004/O-6
 CPF: 954.848.091-34